

证券代码：874750

证券简称：太和坊

主办券商：浙商证券

成都太和坊食品股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：食品生产；食品经营；食品互联网销售；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：食品生产；食品经营；食品互联网销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非住房

<p>服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>	<p>地产租赁；低温仓储；品牌管理；供应链服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>
<p>第一百二十三条 董事长行使以下职权：</p> <p>（一）主持股东会会议；</p> <p>（二）召集、主持董事会会议；</p> <p>（三）督促、检查董事会决议的执行情况；</p> <p>（四）签署董事会重要文件；</p> <p>（五）提请董事会聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；</p> <p>（六）除董事会另有授权外，决定股东会、董事会审议权限以下的交易事项（提供担保除外）；</p> <p>（七）除董事会另有授权外，决定股东会、董事会审议权限以下的关联交易事项（提供担保除外），但如董事长与该关联交易事项存在关联关系，该关联交易应提交董事会审议决定。</p> <p>（八）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；</p> <p>（九）法律、行政法规和本章程规定的以及董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百二十三条 董事长行使以下职权：</p> <p>（一）主持股东会会议；</p> <p>（二）召集、主持董事会会议；</p> <p>（三）督促、检查董事会决议的执行情况；</p> <p>（四）签署董事会重要文件；</p> <p>（五）提请董事会聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；</p> <p>（六）除董事会另有授权外，决定股东会、董事会审议权限以下的交易事项（提供担保除外）；</p> <p>（七）除董事会另有授权外，决定股东会、董事会审议权限以下的关联交易事项（提供担保除外）。</p> <p>（八）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；</p> <p>（九）法律、行政法规和本章程规定的以及董事会授予的其他职权。</p>
<p>第二百一十二条 本章程经股东会审议通过且公司股票在全国中小企业股份</p>	<p>第二百一十二条 本章程经股东会审议通过之日起生效实施。</p>

转让系统公开转让并挂牌之日起生效实施。	
---------------------	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟对《公司章程》的相关内容相应修订、补充及完善。

三、备查文件

《成都太和坊食品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

成都太和坊食品股份有限公司

董事会

2026年4月28日